

宣城市宣州区自然资源和规划局2023年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区自然资源和规划局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度自然资源统一确权登记项目绩效评价

报告

第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制以及生态保护修复职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导木竹检查站的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责推进林长制工作。拟订推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全区林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价。负责提出开发、拍卖地块规划条件。贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复等工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，

指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责湿地生态保护修复工作。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

（十二）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害、防火巡护、火源管理、防火设施建设调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害、森林防火应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业

管理，负责地方测量标志的设立和保护。

（十六）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规划（林业）行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

（十八）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区自然资源和规划局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宣城市宣州区自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区自然资源和规划局本级	行政单位
2	宣州区宛陵林场	公益一类事业单位
3	宣州区土地收购储备（交易）中	公益一类事业单位
4	宣州区林业事业发展中心	公益一类事业单位

第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局 2023 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11788.32	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19152.05	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1764.99
	9		九、卫生健康支出	43	382.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	19152.05
	12		十二、农林水支出	46	6068.20
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	2855.91
	19		十九、住房保障支出	53	512.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	204.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	30940.37	本年支出合计	61	30940.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	30940.37	总计	65	30940.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30940.37	30940.37	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1764.99	1764.99						
20805			行政事业单位养老支出	1668.57	1668.57						
2080502			事业单位离退休	743.54	743.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.13	616.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308.90	308.90						
20808			抚恤	96.43	96.43						
2080801			死亡抚恤	96.43	96.43						
210			卫生健康支出	382.71	382.71						
21011			行政事业单位医疗	382.71	382.71						
2101101			行政单位医疗	4.77	4.77						
2101102			事业单位医疗	363.05	363.05						

2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89						
212	城乡社区支出	19152.05	19152.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19152.05	19152.05						
2120801	征地和拆迁补偿支出	14557.05	14557.05						
2120802	土地开发支出	4595.01	4595.01						
213	农林水支出	6068.20	6068.20						
21301	农业农村	100.00	100.00						
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00						
21302	林业和草原	5698.69	5698.69						
2130204	事业机构	2444.43	2444.43						
2130205	森林资源培育	1484.27	1484.27						
2130206	技术推广与转化	6.00	6.00						
2130207	森林资源管理	401.96	401.96						
2130209	森林生态效益补偿	269.13	269.13						
2130221	产业化管理	31.08	31.08						
2130234	林业草原防灾减灾	367.66	367.66						
2130299	其他林业和草原支出	694.17	694.17						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.51	269.51						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.51	269.51						
220	自然资源海洋气象等支出	2855.91	2855.91						
22001	自然资源事务	2855.91	2855.91						
2200101	行政运行	592.71	592.71						

2200104	自然资源规划及管理	159.86	159.86						
2200106	自然资源利用与保护	73.69	73.69						
2200108	自然资源行业业务管理	41.49	41.49						
2200109	自然资源调查与确权登记	314.03	314.03						
2200112	土地资源储备支出	106.11	106.11						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	368.54	368.54						
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.00	2.00						
2200150	事业运行	1157.47	1157.47						
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	512.50	512.50						
22102	住房改革支出	512.50	512.50						
2210201	住房公积金	379.31	379.31						
2210202	提租补贴	133.19	133.19						
224	灾害防治及应急管理支出	204.00	204.00						
22406	自然灾害防治	204.00	204.00						
2240601	地质灾害防治	204.00	204.00						
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30940.37	6385.32	24555.05	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1764.99	1764.99				
20805			行政事业单位养老支出	1668.57	1668.57				
2080502			事业单位离退休	743.54	743.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.13	616.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308.90	308.90				
20808			抚恤	96.43	96.43				
2080801			死亡抚恤	96.43	96.43				
210			卫生健康支出	382.71	382.71				
21011			行政事业单位医疗	382.71	382.71				
2101101			行政单位医疗	4.77	4.77				
2101102			事业单位医疗	363.05	363.05				
2101103			公务员医疗补助	14.89	14.89				
212			城乡社区支出	19152.05		19152.05			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19152.05		19152.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14557.05		14557.05			
2120802	土地开发支出	4595.01		4595.01			
213	农林水支出	6068.20	2368.43	3699.78			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21302	林业和草原	5698.69	2368.43	3330.27			
2130204	事业机构	2444.43	2368.43	76.00			
2130205	森林资源培育	1484.27		1484.27			
2130206	技术推广与转化	6.00		6.00			
2130207	森林资源管理	401.96		401.96			
2130209	森林生态效益补偿	269.13		269.13			
2130221	产业化管理	31.08		31.08			
2130234	林业草原防灾减灾	367.66		367.66			
2130299	其他林业和草原支出	694.17		694.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.51		269.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.51		269.51			
220	自然资源海洋气象等支出	2855.91	1356.69	1499.22			
22001	自然资源事务	2855.91	1356.69	1499.22			
2200101	行政运行	592.71	204.22	388.49			
2200104	自然资源规划及管理	159.86		159.86			
2200106	自然资源利用与保护	73.69		73.69			
2200108	自然资源行业业务管理	41.49		41.49			

2200109	自然资源调查与确权登记	314.03		314.03			
2200112	土地资源储备支出	106.11		106.11			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	368.54		368.54			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.00		2.00			
2200150	事业运行	1157.47	1152.47	5.00			
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	512.50	512.50				
22102	住房改革支出	512.50	512.50				
2210201	住房公积金	379.31	379.31				
2210202	提租补贴	133.19	133.19				
224	灾害防治及应急管理支出	204.00		204.00			
22406	自然灾害防治	204.00		204.00			
2240601	地质灾害防治	204.00		204.00			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11788.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19152.05	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1764.99	1764.99		
	9		九、卫生健康支出	38	382.71	382.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	19152.05		19152.05	
	12		十二、农林水支出	41	6068.20	6068.20		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2855.91	2855.91		
	19		十九、住房保障支出	48	512.50	512.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	204.00	204.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	30940.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	30940.37	11788.32	19152.05	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	30940.37	总计	58	30940.37	11788.32	19152.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11788.32	6385.32	5403.00
208			社会保障和就业支出	1764.99	1764.99	
20805			行政事业单位养老支出	1668.57	1668.57	
2080502			事业单位离退休	743.54	743.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.13	616.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308.90	308.90	
20808			抚恤	96.43	96.43	
2080801			死亡抚恤	96.43	96.43	
210			卫生健康支出	382.71	382.71	
21011			行政事业单位医疗	382.71	382.71	
2101101			行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102			事业单位医疗	363.05	363.05	
2101103			公务员医疗补助	14.89	14.89	
213			农林水支出	6068.20	2368.43	3699.78
21301			农业农村	100.00		100.00
2130199			其他农业农村支出	100.00		100.00
21302			林业和草原	5698.69	2368.43	3330.27
2130204			事业机构	2444.43	2368.43	76.00
2130205			森林资源培育	1484.27		1484.27
2130206			技术推广与转化	6.00		6.00
2130207			森林资源管理	401.96		401.96
2130209			森林生态效益补偿	269.13		269.13
2130221			产业化管理	31.08		31.08
2130234			林业草原防灾减灾	367.66		367.66
2130299			其他林业和草原支出	694.17		694.17

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.51		269.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.51		269.51
220	自然资源海洋气象等支出	2855.91	1356.69	1499.22
22001	自然资源事务	2855.91	1356.69	1499.22
2200101	行政运行	592.71	204.22	388.49
2200104	自然资源规划及管理	159.86		159.86
2200106	自然资源利用与保护	73.69		73.69
2200108	自然资源行业业务管理	41.49		41.49
2200109	自然资源调查与确权登记	314.03		314.03
2200112	土地资源储备支出	106.11		106.11
2200114	地质勘查与矿产资源管理	368.54		368.54
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.00		2.00
2200150	事业运行	1157.47	1152.47	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	512.50	512.50	
22102	住房改革支出	512.50	512.50	
2210201	住房公积金	379.31	379.31	
2210202	提租补贴	133.19	133.19	
224	灾害防治及应急管理支出	204.00		204.00
22406	自然灾害防治	204.00		204.00
2240601	地质灾害防治	204.00		204.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5238.07	302	商品和服务支出	229.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2113.52	30201	办公费	46.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	701.19	30202	印刷费	16.93	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	368.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.15	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	263.65	30205	水费	0.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.55	30206	电费	17.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	314.60	30207	邮电费	18.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	81.10	30209	物业管理费	13.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.98	30211	差旅费	14.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	384.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	917.74	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	799.05	30217	公务接待费	19.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	96.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.30	30227	委托业务费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	45.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6155.81	公用经费合计					229.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	19152.05	0	19152.05	19152.05	0	19152.05	0	0	0	0
212			城乡社区支出				19152.05		19152.05	19152.05		19152.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				19152.05		19152.05	19152.05		19152.05				
2120801			征地和拆迁补偿支出				14557.05		14557.05	14557.05		14557.05				
2120802			土地开发支出				4595.01		4595.01	4595.01		4595.01				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区自然资源和规划局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 30940.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 30940.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1942.20 万元，下降 5.91%，主要原因：2023 年收储中心政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30940.37 万元，其中：财政拨款收入 30940.37 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30940.37 万元，其中：基本支出 6385.32 万元，占 20.64%；项目支出 24555.05 万元，占 79.36%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30940.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30940.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1942.20 万元，下降 5.91%，主要原因：2023 年收储中心政府性基金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11788.32 万元，占本年支出的 38.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.08 万元，增长 0.21%。主要原因：在职人员正常晋级导致工资、社保等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11788.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1764.99 万元，占 14.97%；卫生健康（类）支出 382.71 万元，占 3.25%；农林水（类）支出 6068.20 万元，占 51.48%；自然资源海洋气象等（类）支出 2855.91 万元，占 24.23%；住房保障（类）支出 512.50 万元，占 4.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 204.00 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9010.88 万元，支出决算为 11788.32 万元，完成年初预算的 130.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋级导致工资、社保基数增加，二是补缴养老保险差额部分；三是 2023 年新招录工作人员。其中：基本支出 6385.32 万元，占 54.17%；项目支出 5403.00 万元，占 45.83%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 715.79 万元，支出决算为 743.54 万元，完成年初预算的 103.88%，决算数大于预算数的主

要原因是补缴养老保险差额部分。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 501.79 万元，支出决算为 616.13 万元，完成年初预算的 122.79%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员正常晋级导致社保基数增加，二是补缴养老保险差额部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 194.34 万元，支出决算为 308.90 万元，完成年初预算的 158.95%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员正常晋级导致社保基数增加，二是补缴养老保险差额部分。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 361.7 万元，支出决算为 363.05 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋级导致社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 103.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋级导致社保基数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目黄渡乡等三个村的流失耕地找回。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 2292.64 万元，支出决算为 2444.43 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是发放 2022 年目标考核奖，属追加预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 271 万元，支出决算为 1484.27 万元，完成年初预算的 547.70%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含欧投行贷款资金，属追加预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 407.3 万元，支出决算为 401.96 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度实施项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）。年初预算为 128.06 万元，支出决算为 269.13 万元，完成年初预算的 210.16%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付资金，属追加预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 85.79%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 336.91 万元，支出决算为 367.66 万元，完成年初预算的 109.13%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付资金，属追加预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 339.08 万元，支出决算为 694.17 万元，完成年初预算的 204.72%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付资金，属追加预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 269.51 万元，完成年初预算的 7264.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是生态护林员项目年初预算由乡村振兴局统一代编；二是决算数包含上级转移支付资金，属追加预算。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 522.85 万元，支出决算为 592.71 万

元，完成年初预算的 113.36%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋级导致工资、社保等费用增加。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 464.42 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 34.42%，决算数小于预算数的主要原因是国土空间规划编制费用项目未完成验收，结转到下年支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 73.69 万元，完成年初预算的 62.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算项目支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 78.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算项目支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 342.9 万元，支出决算为 314.03 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算项目支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 106.11 万元，完成年初预算的 78.60%，决算数小于预算数的主要原因是

厉行节约，严格控制预算项目支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 398 万元，支出决算为 368.54 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算项目支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1178.09 万元，支出决算为 1157.47 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 378.88 万元，支出决算为 379.31 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资调整，基数增加。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 132.57 万元，支出决算为 133.19 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工

资调整。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 204.00 万元，完成年初预算的 1700.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省级地质灾害防治专项资金为年中省级追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6385.32 万元，其中：人员经费 6155.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 229.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 19152.05 万元，本年支出 19152.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 12000 万元，支出决算为 14557.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年收储中心地票交易成交增多，追加项目金额。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 8700 万元，支出决算为 4595.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是土地报批亩数减少，项目支出资金随之减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区自然资源和规划局机关运行经费支出 229.51 万元，比 2022 年增加 33.15 万元，增长 16.88%，主要原因是 2023 年我单位新进人员，导致公用经费随之增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区自然资源和规划局政府采购支出总额 1039.54 万元，其中：政府采购货物支出 153.06 万元、政府采购工程支出 226.83 万元、政府采购服务支出 659.65 万元。授予

中小企业合同金额 1039.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区自然资源和规划局共有车辆 26 辆，其中：应急保障用车 10 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 76 个项目，涉及资金 20507.73 万元。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

组织对地质灾害防治费用等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13672.81 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目绩效开展情况良好，总体评价均为优。

组织对宣州区宛陵林场等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1424.65 万元。从评价情况看，宣州区宛陵林场项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，产生了良好的社会效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区自然资源和规划局在 2023 年度部门决算中反映“自然资源统一确权登记”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成高桥河和东溪河自然资源调查，建立自然资源地籍数据库。项目完成时间为一年，项目成本为 35 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源统一确权登记							
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成高桥河和东溪河自然资源调查，建立自然资源地籍数据库。					完成高桥河和东溪河自然资源调查，建立自然资源地籍数据库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河流自然资源调查和自然资源地籍数据库建设			≥2条	2条	15	15	
		质量指标	验收通过率			≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间			≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤350000元	350000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度			>80%	80%	10	10	
总分								100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度自然资源统一确权登记项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度自然资源统一确权登记项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区自然资源和规划局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	2022 年度国土变更调查	110
2	2022 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	12
3	案件代理费	8
4	采矿权出让专项工作经费	190
5	测绘地理信息管理	2
6	档案数字化加工整理及信息化建设项目	10
7	地质灾害防治费用	100
8	耕地保护费用	88
9	国土空间规划编制费用	364.42

10	国有建设用地招拍挂项目	30
11	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	59
12	局机关及基层所专项工作经费	400
13	矿山生态修复	40
14	矿政管理费用	33
15	土地报批费用	8700
16	土地矿产卫片执法费	40
17	宣州区废弃矿山市场化运作项目动态监测技术服务费用	15
18	宣州区国土空间生态修复规划(2021-2025 年)编制费用	100
19	宣州区林权类不动产登记地籍调查	18
20	宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作采购项目	90.9
21	宣州区"五未土地" 调查入库项目	20

22	宣州区乡镇基准地价更新项目	10
23	用地报批费用	53
24	自然资源统一确权登记	35
25	自然资源业务专网延伸及网络安全服务项目	10
26	土地出让地票交易项目	12000
27	城乡建设用地增减挂钩	60
28	补充耕地经费项目	80
29	营林生产、抚育、造林费用	271
30	营业税金及附加	20
31	2022 年度中央财政森林抚育项目	20
32	森林防灭火专项经费	50
33	物业管理费	7

34	管护用房新建项目	3.7129
35	扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	2.635
36	原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费	60
37	正规化装备省地共建专业森林消防队和安徽省林业系统森林防扑火机动专业队建设	0.333
38	林区基本建设	50
39	智慧林场运维及网络租赁费等	63.665
40	法律业务咨询费、律师费及诉讼费	10
41	在编非财政统发人员工资福利支出	16
42	宣州区宛陵林场林地林木资产评估费	80
43	2023 年度国家森林经营试点项目	213.71
44	夏渡省级森林公园 2023 年保护与管理项目	60
45	宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程	120

46	2023 年度国家森林经营试点项目(第二批)	214.59
47	中央财政林业科技推广示范项目	100
48	安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目	30
49	森林资源经营管理费用	32
50	2023 年林长制考核及国土绿化提升奖补资金	40.88
51	国有林保护修复补助	43.5
52	林业有害生物防治	46.58
53	湿地等生态保护支出	84.39
54	宣州区生态护林员	151.56
55	非国有林生态保护补偿支出	396
56	国土绿化支出	158.53
57	省级森林生态效益补偿	35.78

58	国土绿化、湿地等生态保护支出	30
59	古树名木保护	8
60	2023 年林草生态综合监测样地调查经费	22.3
61	2023 年省级森林生态效益补偿	204.35
62	森林资源管护费	60.7
63	古树名木保护专项经费	10
64	杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费	10
65	林业有害生物防治经费	35
66	宣州区林地保护利用规划编制费	60
67	宣木瓜产业振兴项目费用	10
68	森林生态效益补偿费	92.29
69	林业科技推广经费	6

70	政策性森林保险补贴	21.23
71	松材线虫病防治费用	200
72	林长制专项经费	5
73	林业碳汇计量监测调查费	20
74	义务植树经费	5
75	森林防灭火经费	75
76	市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费	5

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度国土变更调查							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	110.00	110.00	109.11	10	99.19%	9.92	
		其中: 本年财政拨款	110.00	110.00	109.11	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库。				完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成外业调查图斑数		≥10000个	21320个	15	15	
		质量指标	通过国家级核查		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		=2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	外业调查和数据建库		≤1975000元	1071632元	5	5	
			外业自主核查网络服务费		≤25000元	19488元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升依法依规管理国土资源能力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对“以图管地”等各项自然资源管理的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年省级地质灾害防治专项资金（第一批）							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	12.00	12.00	12.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。				支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	区级地质灾害防治能力建设		＝1个	1个	15	15	
		质量指标	完成临灾避险		临灾避险 处置到位	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成时间		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	地质灾害成本		＝270000 元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升基层地质灾害防治水平		＝100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	有效保护人民群众生命财产安全		＝100%	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	实施区域群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			案件代理费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年案件代理费预算8万元，其中：1、林业（行政处罚、行政许可）6件，8000元/件，计4.8万元；2、征地补偿：2件，8000元/件，计1.6万元；3、矿产管理：2件，8000元/件，计1.6万元。					完成所有案件代理，并如期办结。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	案件代理数		≥10件	10件	10	10	
		质量指标	案件办结率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	案件按期办理率		≥95%	95%	15	15	
		成本指标	案件代理费		≤0.8万元/件	0.8万元/件	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对运用法律手段维护单位及个人权益的影响度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对营造公平公正法制环境的影响度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		采矿权出让专项工作经费						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		200.00	190.00	186.95	10	98.39%	9.84
	其中：本年财政拨款		200.00	190.00	186.95	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展宣城市东胜建筑石料用灰岩矿区矿业权出让前地质勘查（勘探程度）工作；2、开展安徽省宣城市宣州区南湖村剡山矿区建筑石料用灰岩花岗斑岩矿、宣城市东胜建筑石料用灰岩矿区开发利用方案编制、社会稳定风险评估、采矿权价款评估、矿业权公开招拍挂等工作。				1、宣城市东胜建筑石料用灰岩矿区矿业权出让前地质勘查（勘探程度）工作；2、安徽省宣城市宣州区南湖村剡山矿区建筑石料用灰岩花岗斑岩矿、宣城市东胜建筑石料用灰岩矿区开发利用方案编制、社会稳定风险评估、采矿权价款评估、矿业权公开招拍挂等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质勘查	≧1个	1个	4	4	
			开发利用方案	≧2个	2个	4	4	
			社会稳定风险评估报告	≧2份	2份	4	4	
			价款评估报告	≧2份	2份	4	4	
			矿业权公开出让	≧2个	2个	4	4	
		质量指标	矿业权出让前期准备工作完成度	≧100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≧2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	地质勘查费用	≤160万/个	145万/个	4	4	
			开发利用方案编制费用	≤10万/个	19.6万/个	4	4	
			社会稳定风险评估报告编制费用	≤5万/份	4.68万/份	4	4	
			采矿权价款评估报告编制费用	≤3万/份	2.8万/份	4	4	
			拍卖佣金及公告费用	≤2万/个	2万/个	4	4	
	效益指标	经济效益指标	实现采矿权价款收入	>3亿元	2.7亿元	10	10	
		社会效益指标	对合理开发区域内矿产资源的影响	明显	达成预期指标	10	10	

	生态效益 指标					0	
	可持续影响 指标	对发挥自然资源优势，助推经济发展的效果	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			测绘地理信息管理						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成测量标志管护经费发放及测绘宣传。					完成测量标志管护经费发放及测绘宣传。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成巡查、管护经费发放的测量标志数		≈36个	36个	15	15	
		质量指标	通过省厅检查		达标	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成时间		≈2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提升测绘基础服务能力的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对国防及各项工程等建设提供空间定位的持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		档案数字化加工整理及信息化建设项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、当年的档案整理、录入、更换卷皮、装盒、全宗卷制作、升级材料汇编以及档案扫描、装盒、上架和成果挂接等工作。2、建立科学化信息化建设体系，提高自然资源工作信息技术应用水平，促进各项工作制度化、规范化。				1、当年的档案整理、录入、更换卷皮、装盒、全宗卷制作、升级材料汇编以及档案扫描、装盒、上架和成果挂接等工作。 2、建立科学化信息化建设体系，提高自然资源工作信息技术应用水平，促进各项工作制度化、规范化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科学化信息化建设体系		=1套	1套	10	10	
			档案数字化加工整理		=2500卷	2600卷	10	10	
		质量指标	通过验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		=2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤150000万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约管理成本		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升办公效率		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	档案保存、管理、查阅便捷度		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地质灾害防治费用						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成地质灾害点工程治理。完成地质灾害“三查”及应急处置、应急演练、宣传培训、等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系統。					完成地质灾害点工程治理。完成地质灾害“三查”及应急处置、应急演练、宣传培训，等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系統。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点防治能力建设		≧45个	45个	10	10	
			地质灾害隐患点搬迁避让及工程治理点		≧2个	2个	10	10	
		质量指标	通过省市验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		≧2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	地质灾害防治能力		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、保障生态环境、促进国民经济和社会可持续发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		耕地保护费用							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	88.00	88.00	59.44	10	67.54%	6.75	
		其中：本年财政拨款	88.00	88.00	59.44	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面构建耕地资源质量分类年度更新评价体系，实行年度耕地进出平衡，强化一般耕地转为其他农用地和农业设施建设用地的统筹安排和日常监管，逐步将“流失的耕地”找回来，坚决守住耕地保护红线和粮食生产底线。				完成了年度耕地资源质量分类年度更新评价工作，完成了2023年度耕地进出平衡方案编制工作，有效防止了耕地“非粮化”，稳妥有序找回流失耕地，坚决守住耕地保护红线和粮食生产底线。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度耕地资源质量分类成果更新与监测		≧1次	1次	5	5	
			完成年度耕地恢复专项规划编制		≧1个	1个	5	5	
			完成年度耕地进出平衡方案编制		≧1个	1个	5	5	
			完成年度耕地流出问题排查整改方案		≧1个	1个	5	5	
		质量指标	通过省市级验收		合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成率		≧100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤880000 元	880000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对永久基本农田和可利用耕地保护能力		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对耕地数量、质量、生态“三位一体”的保护能力		提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对粮食生产安全的影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.75		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土空间规划编制费用						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	364.42	364.42	101.06	10	27.73%	2.77
			其中：本年财政拨款	364.42	364.42	101.06	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在2023年底同意审批宣州区国土空间规划，实现多图合一，落实省、市级国土空间规划，对区域内乡镇、村庄实施落实性规划编制。实现多图合一，不断优化国土空间结构和功能布局，准确把握高质量发展方向，增强空间规划的前瞻性，为宣州区发展规划落地实施提供空间保障，促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载力相适应。					完成宣州区国土空间规划编制，实现多图合一，落实省、市级国土空间规划，对区域内乡镇、村庄实施落实性规划编制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	编制国土空间规划的乡镇		≧17个	17个	10	10	
		质量指标	通过省级验收		合格	达成预期 指标	30	30	
		时效指标	项目完成时间		≧1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本		≧3644200 元	3644200元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对人居环境、土地利用率、支撑产业发展的影响		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境的保护及修复水平		提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对国土空间统筹开发利用的影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.77		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国有建设用地招拍挂项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	14.26	14.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	14.26	14.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	国有建设用地招拍挂费用。全年按15次，拍卖佣金、公告、评估等费用平均2万元每次，预计全年招拍挂费用30万元。					全年完成15批次，实现土地出让金收入2.8亿余元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	拍卖佣金、媒体公告、评估		≥15批次	15批次	10	10	
		质量指标	完成土地出让公示		合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		＝2023年 度	2023年度	20	20	
		成本指标	每批次单位成本		＝20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	完成土地出让金收入		≤30000万 元	28000万元	10	10	
		社会效益 指标	为项目落地提供用地保障水平		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	保障土地供应，助推经济发展能力		提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	土地受让人满意度		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			集体土地所有权确权登记成果更新汇交						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.00	59.00	41.22	10	69.86%	6.99
			其中：本年财政拨款	59.00	59.00	41.22	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成集体土地所有权确权登记成果更新、数据建库和汇交，及换发证书。					完成集体土地所有权确权登记成果更新，数据建库和汇交，及换发证书。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成确权登记成果更新、建库和汇交，及换发证书		≈13000宗	13137宗	15	15	
		质量指标	通过验收		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≈11月	11月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤590000元	412180元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对落实耕地保护制度和节约用地制度及提高土地管理和利用水平的影响度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	96.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		局机关及基层所专项工作经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	400.00	358.30	319.90	10	89.28%	8.93	
		其中：本年财政拨款	400.00	358.30	319.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障日常办公正常运转；落实上级自然资源管理工作部署，维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障。				保障日常办公正常运转；落实上级自然资源管理工作部署，维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣及聘用人员人数		≤21人	20人	10	10	
			局机关及基层所办公楼维护面积		≤9500平方米	9500平方米	10	10	
			砂石站人员数量		≤9人	9人	10	10	
		质量指标	保障日常办公正常运转，规范资金使用		按规定要求	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	完成时间		≤2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤5000000元	4000000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障局机关及基层所正常运转影响		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障能力		提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		矿山生态修复							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	40.00	40.00	26.79	10	66.99%	6.70	
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	26.79	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全区矿山企业矿山地质环境恢复治理工作检查及矿山地质环境保护与土地复垦方案进行审查等。				完成全区矿山企业矿山地质环境恢复治理工作检查及矿山地质环境保护与土地复垦方案进行审查等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质环境治理矿山企业		=29家	29家	10	10	
		质量指标	矿山企业地质环境恢复治理		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		=2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	矿山地质环境保护工作经费		≤200000元	87950元	10	5	检查及矿山地质环境保护与土地
			历史遗留矿山核查		≤200000元	180000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	矿山生态修复后土地资源质量		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对矿山地质环境重建影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实现国土区域与矿区可持续发展成效		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≤90%	90%	10	10	
	总分						100	91.70	

地复垦方案进行审查跨年度

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			矿政管理费用						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43.00	33.00	28.80	10	87.27%	8.73
			其中：本年财政拨款	43.00	33.00	28.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、开展矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查工作。2、对宣州区六家剥离物中砂石矿产资源有偿处置，进行价款评估。					1、开展矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查工作。 2、对宣州区二家石矿产资源有偿处置价款评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	矿山动态监测及年报审查		=29家	29家	10	10	
			露天矿山勘测定界		=12家	12家	5	5	
			露天开采矿山剥离物		=6家	2家	5	2	有两家符合剥离条件
		质量指标	项目完成质量		合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	完成时间		=2023年 度	2023年度	10	10	
		成本指标	采矿权出让收益评估费		≤180000 元	60000元	5	2	符合剥离条件矿山数减少
			矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查		≤250000 元	228000元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	实现矿业权收益		明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	规范矿山企业开采行为，防范越层越界开采能力		提升	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	保护生态环境成效		明显	达成预期 指标	8	8	
		可持续影响 指标	保障矿产资源安全能力		提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	92.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地报批费用						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8700.00	8700.00	4595.01	10	52.82%	5.28
			其中：本年财政拨款	8700.00	8700.00	4595.01	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于2023年度土地报批费用支出，达到全区项目用地“应保尽保”。					全年完成用地报批4437.13亩，达到全区项目用地“应保尽保”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地报批面积		≤5000亩	4437.13亩	20	20	
		质量指标	通过上级审查		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤8700万元	4595万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为全区经济高质量发展提供土地要素保障水平		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对助推全区经济发展影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	95.28	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地矿产卫片执法费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年度新增违法耕地面积控制在15亩以内，违法用地占耕地面积占新增建设 用地占耕地面积的比例控制在15%以内。					年度新增违法耕地面积控制在0.03亩以内，违法 用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在3%以内。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	年度新增违法耕地面积		≤15亩	0.03亩	20	20	
		质量指标	违法用地案件查处率		≈100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≈2023年 度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≈500000 元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	规范用地秩序效果		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	通过卫片执法，为国民经济健康发展提供有 力保障的能力		提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区废弃矿山市场化运作项目动态监测技术服务费用							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15.00	15.00	6.00	10	40.00%	4.00	
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	6.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《宣城市矿山生态修复三年行动计划（2021-2023年）实施方案》（宣政办〔2021〕10号），对采用市场化运作方式治理的废弃矿山进行动态监测，防止越层越界。				对符合采用市场化运作方式治理的废弃矿山进行动态监测，防止越层越界。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	市场化运作废弃矿山数		≧13个	6个	10	5	有6个矿山符合条件
		质量指标	动态监测完成度		≧100%	80%	20	16	有6个矿山符合条件
		时效指标	项目完成时间		≧2023年 度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15万元	6万元	10	6	有6个矿山符合条件
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对市场化运作废弃矿山进行动态监测		≧100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	对废弃矿区生态环境的改善		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	实现国土区域与矿区可持续发展成效		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	81.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区国土空间生态修复规划（2021-2025年）编制费用						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	58.80	10	58.80%	5.88
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	58.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	编制宣城市宣州区国土空间生态修复规划（2021-2025年），完成山水林田湖草生态系统整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理目标。					完成宣城市宣州区国土空间生态修复规划（2021-2025年）编制，完成山水林田湖草生态系统整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	规划覆盖范围		≧100%	100%	20	20	
		质量指标	通过验收		合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≧2023年 度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	生态空间质量		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对国土空间生态修复活动的有效保障		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对实现人与自然和谐共生的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	95.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区林权类不动产登记地籍调查						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	7.80	10	43.35%	4.34
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	7.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年度开展地籍调查面积2000亩，建成林权类不动产登记云平台。					年度开展地籍调查面积1516.4亩，建成林权类不动产登记云平台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	林权首次登记开展地籍调查数		≥2000亩	1516亩	15	15	
		质量指标	调查结果满足林权登记地籍落宗需要		达标	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成时间		≤2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤180000元	78040元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	切实履行不动产登记职责，保障人民群众林权登记需求的能力		提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	通过确权登记实现“山定权，人定心，树定根”，促进林业可持续发展的影响		明显	达成预期 指标	15	15	
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	94.34	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作采购项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.90	90.90	90.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.90	90.90	90.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	售后服务期为1年，项目验收通过后，一年内乙方免费提供技术支持和服务，特别是对历史遗留问题库中已经补充完善的林权登记数据提供无偿建库汇交服务。					试点工作于2021年启动，2022年实施完成。根据合同约定该项目分三年付款，售后服务满一年后付清余款。售后服务期间，乙方能根据项目方要求，提供及时免费的售后服务。对历史遗留问题库中搜集补充完善的林权登记数据按照承诺提供了无偿的建库汇交服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林权登记存量数据整合		=4.65万宗	4.66万宗	15	15	
			宛陵林场等区属国有林地地籍调查和确权登记资料整合		=16万亩	14.5万亩	5	5	
			宛陵林场林权登记权属调查外业测量		=2万亩	2.17万亩	5	5	
		质量指标	通过上级验收		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		=2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	林权登记存量数据整合单位成本		=28元/宗	26元/宗	5	5	
			宛陵林场等区属国有林地地籍调查和确权登记资料整合单位成本		=5元/亩	5元/亩	5	5	
			宛陵林场林权登记权属调查外业测量单位成本		=20元/亩	20元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动林权的合法流转，促使资金、技术、人才向林业聚集，促进林权的适度规模经营，提高林地产出率，最终实现林业增效，农民增收		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	切实履行政府不动产登记职责，提升政府及自然资源部门服务水平，保障群众林权登记		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	落实习近平生态文明思想和绿水青山就是金山银山理念		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	通过依法登记，推动林权三权分置改革，实现承包权和经营权的分离，促进林地合法流		提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区“五未土地”调查入库项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成宣州区寒亭镇、洪林镇、水东镇、水阳镇、孙埠镇、杨柳镇低效建设用地调查工作，低效建设用地地块信息标图入库，城镇低效用地调查报告、表册、图件成果					完成宣州区寒亭镇、洪林镇、水东镇、水阳镇、孙埠镇、杨柳镇低效建设用地调查工作，低效建设用地地块信息标图入库，城镇低效用地调查报告、表册、图件成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办项目成果论证会、听证会		≥2次	2次	5	5	
			低效建设用地调查入库乡镇数		≥6个	6个	15	15	
		质量指标	通过区级验收		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成		在成交后四个月内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动“五未土地”再开发利用成效		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高建设用地节约集约利用程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区乡镇基准地价更新项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成宣州区各乡镇基准地价更新工作，完善宣州区乡镇基准地价体系。					完成宣州区各乡镇基准地价更新工作，完善宣州区乡镇基准地价体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	举办项目成果论证会、听证会、申请政府常务会议		≥3次	3次	15	15	
		质量指标	通过上级验收		合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤100000 元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	为政府征收土地税费提供重要依据		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	项目实施对党委政府重大决策支持的影响度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对政府加强土地市场的管理、合理利用土地资源的影响度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		用地报批费用							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	53.00	53.00	41.49	10	78.28%	7.83	
		其中：本年财政拨款	53.00	53.00	41.49	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好全区土地要素保障工作，助推经济高质量发展。				2023年全年完成用地报批组卷并取得用地批复 35 个批次，批准面积 4437.13 亩，实现了项目用地应保尽保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子报盘		≥30批次	30批次	10	10	
			土地征收社会稳定风险评估报告		≥20批次	20批次	10	10	
		质量指标	用地报批组卷质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	电子报盘单位成本		≤3000元/批次	3000元/批次	5	5	
			土地征收社会稳定风险评估报告单位成本		≤22000元/批次	2200元/批次	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为全区经济高质量发展提供土地要素保障水平		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对助推经济高质量发展影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.83		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源统一确权登记						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成高桥河和东溪河自然资源调查，建立自然资源地籍数据库。					完成高桥河和东溪河自然资源调查，建立自然资源地籍数据库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河流自然资源调查和自然资源地籍数据库建设		≥2条	2条	15	15	
		质量指标	验收通过率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤350000元	350000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		>80%	80%	10	10		
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自然资源业务专网延伸及网络安全服务项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	9.90	9.90	8.89	10	89.81%	8.98	
		其中：本年财政拨款	9.90	9.90	8.89	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自然资源专网延伸到8个自然资源规划所，开通8条自然资源业务专网，其中2023年建设8各所，同步开展专网数据服务。完成网络安全维护和建设。				自然资源专网延伸到8个自然资源规划所，开通8条自然资源业务专网，同步开展专网数据服务。完成网络安全维护和建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源专网延伸数		≧8条	8条	10	10	
			网络安全服务频率		按照规定要求	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专网运维服务目标完成质量		按上级主管部门要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		≧2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	每条自然资源专线建设成本		≧3000元/条	1740元/条	5	5	
			系统网络安全监测与运维成本		≧75000元	75000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	工作效率、网络安全性		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高工作效率，保障信息安全的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≧95%	95%	10	10	
总分						100	98.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地出让地票交易项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	3-宣城市宣州区土地收购储备（交易）			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12000.00	12000.00	12000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12000.00	12000.00	12000.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区域社会经济发展和招商引资对用地需求，拟发行地票交易1000亩，实现地票交易价款12000万元。				根据区域社会经济发展和招商引资对用地需求，以实现地票交易价款12000万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	地票数量		≥1000亩	100亩	10	10	
		质量指标	地票交易质量		按要求完 成	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时序推 进	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	旱地		≤10万元/ 亩	10万元/亩	10	10	
			水田		≤12万元/ 亩	12万元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	节约集约用地		明显提高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	落实土地要素保障		成效显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≤100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡建设用地增减挂钩项目经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	3-宣城市宣州区土地收购储备（交易）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成增减挂项目6000亩。					完成增减挂项目6000亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成增减挂项目亩数		≥6000亩	6000亩	10	10	
		质量指标	完成增减挂项目工程内容验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	增减挂项目完成验收时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	增减挂项目成本		≤150元/亩	150元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	节约集约用地，提高土地利用效率		成果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障社会经济用地需求		有力提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区涉及居民		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补充耕地项目经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位		3-宣城市宣州区土地收购储备（交易）	
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	51.11	10	63.88%	6.39
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	51.11	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成补充耕地2750亩。					已完成补充耕地2750亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成新增耕地亩数		≥2750亩	2750亩	10	10	
		质量指标	完成新增耕地项目工程建设验收		验收合格 （以实际）	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目期内完成市级验收		≥1年	1年	10	10	
		成本指标	补充耕地项目成本		≤291元/ 亩	291元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高土地利用率		效果显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善农业生产条件		效果提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	增加耕地面积，集约节约用地		效果明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区所在乡镇、办事处		≥100%	100%	10	10	
总分							100	96.39	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		营林生产、抚育、造林费用						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	271.00	271.00	271.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	271.00	271.00	271.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。1. 林下补植：2023年度计划林下补植1760亩，造林树种为乡土珍贵树种（枫香、樟树、木荷等）。2. 一般人工造林：2023年度计划一般人工造林100亩，主要造林树种为阔叶树（刺槐、枫香等）。				通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。完成一般造林100亩、林下补植1760亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	一般造林面积	≥100亩	100亩	7	7	
			林下补植面积	≥1760亩	1760亩	8	8	
		质量指标	一般造林成活率	≥85%	85%	7	7	
			林下补植成活率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤271万元	271万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	造林面积	改变林地 树种结 构	达成预期 指标	6	6	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥420人	420人	6	6	
		生态效益 指标	逐步形成异龄复层混交林	明显	达成预期 指标	6	6	
			构建稳定森林生态系统	明显	达成预期 指标	6	6	
		可持续影响 指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			营业税金及附加						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。					及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳税种		增值税及附加税	达成预期指标	13	13	
		质量指标	按期缴纳税款		按时纳税	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		按时纳税	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	及时缴纳税款		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护政府公信力		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥93%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度中央财政森林抚育项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	14.62	10	73.10%	7.31
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.00	20.00	14.62	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过割灌除草、生长伐、卫生伐等抚育措施，完成1000亩中幼林抚育。					通过割灌除草、生长伐、卫生伐等抚育措施，完成1000亩中幼林抚育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积		≥1000亩	1000亩	13	13	
		质量指标	森林抚育质量		合格	达成预期指标	13	13	
		时效指标	完成时间		2022年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总资金		≤20万元	14.62万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积		提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进林农就业		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境		提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	97.31	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林防灭火专项经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面深化林业改革，有效降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率，将森林火灾受害率控制在0.3%以下，为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。				为全面深化林业改革，有效降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率，将森林火灾受害率控制在0.3%以下，为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新控全区森林面积		=125.23 万亩	125.23万 亩	7	7	
			森林防灭火宣传、巡邏		≥500人次	500人次	7	7	
			森林火灾业务知识、技能培训		≥100人次	100人次	6	6	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.3‰	0.3‰	10	10	
		时效指标	森林防火当期任务完成率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升周边森林资源管理条件		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	森林、湿地生态系统效益发挥		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区域公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	美化办公生活环境，维护林区安全					美化办公生活环境，维护林区安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥17.5亩	17.5亩	13	13	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	服务完成及时性		全天	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤7万元	7万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对办公环境的改善或提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	美化林区环境		提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	推进林业可持续发展		提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区域公众满意度		≥93%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			管护用房新建项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.71	2.20	2.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	3.71	2.20	2.20	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拟新建宛陵林场麻姑山分场十四公里管护站; 宛陵林场高立洪分场马山垵管护站(管护用房面积各120平米)					新建宛陵林场麻姑山分场十四公里管护站; 宛陵林场高立洪分场马山垵管护站(管护用房面积各120平米)			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新建管护用房2处		—2处	2处	13	13	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总资金		≤100万元	73.491868 万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动林农亩均经济增加		≥20元/亩	20元/亩	6	6	
		社会效益 指标	改善职工居住条件		提升	达成预期 指标	6	6	
		生态效益 指标	林区环境和森林质量提升率		≥5%	5%	6	6	
			森林防火、林业有害生物防治面积		≥50000亩	50000亩	6	6	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限		≥20年	20年	6	6	
	满意度指 标	满意度指 标	受益贫困人口满意度		100%	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扬子鳄野外放归水面流转补偿费用						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.64	2.64	2.64	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对扬子鳄进行野外放归, 加强生态修复, 加强野生动植物保护, 维护生态平衡。					对扬子鳄进行野外放归, 加强生态修复, 加强野生动植物保护, 维护生态平衡。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	扬子鳄野外放归水面流转面积		≥52.7亩	52.7亩	13	13	
		质量指标	质量达标率		≥100%	100%	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤26350元	26350元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	促进森林旅游收入		提升	达成预期 指标	7	7	
		社会效益 指标	以点带面, 促进森林康养		提升	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	改善生态环境		提升	达成预期 指标	8	8	
		可持续影 响指标	林业产业稳定发展可持续影响		明显	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护林场稳定、保障职工权益，促进和谐社会建设。					维护林场稳定、保障职工权益，促进和谐社会建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放职工人数		≥25人	25人	13	13	
		质量指标	按时发放职工工资福利		≥100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		按时支付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	解决改革遗留问题，维护林场稳定		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		正规化装备省地共建专业森林消防队和安徽省林业系统森林防扑火机动专业队伍建设							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.33	0.33	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.33	0.33	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹全场森林防火、森林管护：完成上级下达抢险救灾等特殊任务使命。 1、防控全区森林面积（125万亩） 2、及时扑救森林火灾 3、购置森林防火个人装备				统筹全场森林防火、森林管护：完成上级下达抢险救灾等特殊任务使命。 1、防控全区森林面积（125万亩） 2、及时扑救森林火灾 3、购置森林防火个人装备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新控全区森林面积		≥125万亩	125万亩	10	10	
		质量指标	及时扑救火灾		及时高效	达成预期指标	10	10	
			提升森林火灾业务知识，加强技能培训		提升	达成预期指标	10	10	
			时效指标	扑救森林火灾		全天候应急响应	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总资金		≤80万元	79.667万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾损失		减少	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	生态安全、空气质量		提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	构建稳定森林生态系统		提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	维护生态安全的程度		显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度		95%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林区基本建设						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。					根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋维修		≥50平方	55平方	13	13	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	周边森林资源管护条件		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度		≥93%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			智慧林场运维及网络租赁费等						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	63.67	63.67	35.03	10	55.02%	5.50
			其中：本年财政拨款	63.67	63.67	35.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。					实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量		≥5个	5个	13	13	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥100%	100%	13	13	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		全天候	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤63.67万元	35.0268万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率，节约管护和办公成本		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	周边乡镇的森林进行实时有效地监控，提高森林资源管理覆盖率		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度		≥93%	98%	10	10	
总分						100	95.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			法律业务咨询费、律师费及诉讼费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	7.10	10	71.00%	7.10
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	7.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，有效减少国有资产损失，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定。					维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，有效减少国有资产损失，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	起诉林权纠纷、拖欠承包费		≥3个	3个	13	13	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	7.1万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	根据合同标的追回债务		=100%	3%	10	2	对方经营不善，暂无资金支付，正在协调中
		社会效益指标	提高群众法律意识		提高	达成预期指标	5	5	
			缓解社会矛盾，维护社会稳定		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	89.10		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			在编非财政统发人员工资福利支出						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障职工权益，按时发放工资福利，树立良好的单位形象，促进和谐社会 发展。					保障职工权益，按时发放工资福利，树立良好的单位形象，促进和谐社会 发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数		≥1人	1人	13	13	
		质量指标	按时发放职工工资福利		≥100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		按时支付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益		≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区宛陵林场林地林木资产评估费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	74.80	10	93.50%	9.35
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	74.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	调查评估出宛陵林场管理的国有林地、林木资产的经济价值					调查评估出宛陵林场管理的国有林地、林木资产的经济价值			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估国有林地总面积		=17.36万亩	17.36万亩	13	13	
		质量指标	国有林地、林木资产		市场价值	达成预期指标	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	74.8万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	将国有林地、林木资产价值化		保障国有资产价值	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	国有林地参与国家储备林项目建设的带动效应，引领集体林地积极参与国家储备林建设		明显提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	践行绿水青山就是金山银山科学理念，推动生态文明建设，维护国家木材安全和生态安		安全稳定提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.35		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度国家森林经营试点项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	213.71	213.71	80.00	10	37.43%	3.74	
		其中：本年财政拨款	213.71	213.71	80.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成9500亩中幼林抚育，及1500亩退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。				通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成9500亩中幼林抚育，及1500亩退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积		≥9500亩	9099亩	8	7	涉及扬子鳄保护区，作业设计调整
			退化林修复面积		≥1500亩	1630亩	7	6	涉及扬子鳄保护区，作业设计调整
		质量指标	森林抚育		合格	达成预期 指标	8	8	
			退化林修复		合格	达成预期 指标	7	7	
		时效指标	森林质量提升		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总资金		≤213.71 万元	213.71万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高林分单位蓄积		提升	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	促进林农就业		提升	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	改善生态环境		提升	达成预期 指标	8	8	
		可持续影响 指标	推动林业可持续发展		提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度 指标	满意度 指标	林农、服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.74		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		夏渡省级森林公园2023年保护与管理项目						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		60.00	60.00	50.84	10	84.73%	8.47
	其中：本年财政拨款		60.00	60.00	50.84	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对景区森林林分改造，进一步提升森林景观质量，优化森林风景资源，丰富生态文化内涵，促进森林旅游发展。通过四台红外相机的架设监测野生动物的种群，了解活动的规律和种群密度，监控偷盗猎行为。				进一步提升森林景观质量，优化森林风景资源，丰富生态文化内涵，促进森林旅游发展。通过四台红外相机的架设监测野生动物的种群，了解活动的规律和种群密度，监控偷盗猎行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林自然公园保护与管理数量(个)	—1个	1个	15	15	
		质量指标	资金使用合规	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	森林自然公园保护与管理任务完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	50.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高林分质量	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升省级自然保护区和森林自然公园管理能	效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续提升省级自然保护区和森林自然公园生	程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥93%	98%	10	10	
总分						100	98.47	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	120.00	120.00	117.60	10	98.00%	9.80	
		其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	117.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拟在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。				已在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程		≥2.1公里	2.1公里	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤180万元	121.24万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动林农亩均经济增加		≥20元/亩	20元/亩	5	5	
		社会效益 指标	贫困地区居民出行平均缩短时间		≥0.5小时	0.5小时	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数		≥40人	40人	5	5	
		生态效益 指标	林区环境和森林质量提升率		≥30%	30%	5	5	
			森林防火、林业有害生物防治面积		≥19000亩	19000亩	5	5	
	可持续影响 指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	5	5		
	满意度指 标	满意度指 标	受益贫困人口满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度国家森林经营试点项目(第二批)						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		214.59	214.59	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨款		214.59	214.59	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成中幼林抚育，退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。				通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成中幼林抚育，退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥8881亩	9099亩	8	7	涉及扬子鳄保护区，作业设计调整
			退化林修复面积	≥1550亩	1630亩	7	6	涉及扬子鳄保护区，作业设计调整
		质量指标	森林抚育	合格	达成预期指标	8	8	
			退化林修复	合格	达成预期指标	7	7	
		时效指标	森林质量提升	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总资金	≤214.59万元	85.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积	提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进林农就业	提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意林农、服务对象满意林农、服务对象满意	≥90%	95%	10	10	
总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央财政林业科技推广示范项目						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		100.00	100.00	3.00	10	3.00%	0.30
	其中：本年财政拨款		100.00	100.00	3.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实施方案的编制，并通过专家评审				完成实施方案的编制，并通过专家评审			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	方案编制数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤110万元	110万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进林农就业	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.30	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	30.00	21.08	10	70.25%	7.03	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	21.08	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善了扑火条件,提高了林火扑救的装备水平,增强了防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生,购置森林防火专项物资1批,实现了森林火灾受害率控制在0.3%以内。				改善了扑火条件,提高了林火扑救的装备水平,增强了防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生,购置森林防火专项物资1批,实现了森林火灾受害率控制在0.3%以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火专项物资购置数量(批)		—1批	1批	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.3%	0.3%	15	15	
		时效指标	森林防火任务完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	21.075万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失		效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升森林防火防治意识		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	有效保护森林资源		效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	97.03		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林资源经营管理费用						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害，防止林木因病虫害受灾，以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展，打造良好的林业生态体系。				通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害，防止林木因病虫害受灾，以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展，打造良好的林业生态体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	竹类采伐	=2850吨	700吨	8	3	因本年度雨天较多加上出笋期，未能按计划采伐
			林业有害生物防治	=16万亩	16万亩	7	7	
		质量指标	采伐产品合格率	≥93%	95%	8	8	
			林业有害生物无公害防治率	≥93%	95%	7	7	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤32万元	32万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加林木收入	明显	部分达成 预期指标 并具有一	6	4	因本年度雨天较多加上出笋期，未能按计划采伐
			减少自然灾害损失	明显	达成预期 指标	6	6	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥100人	150人	6	6	因天气情况，作业时间短，作业人数多
		生态效益 指标	森林生态系统效益发挥	明显	达成预期 指标	6	6	
		可持续影响 指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土绿化支出						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位		86004-宣城市宣州区林业事业发展中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	158.53	158.53	61.23	10	38.62%	3.86
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	158.53	158.53	61.23	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年年底前完成造林补助和上一轮退耕还生态林森林抚育补助资金的发放。					已完成2022年造林任务和造林补助资金的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林补助面积		≥1000亩	1000亩	5	5	
			上一轮退耕还生态林森林抚育面积		≥49200亩	0亩	5	5	补助标准低,项目未能实施
		质量指标	造林完成质量		验收通过	达成预期指标	10	10	
			上一轮退耕还生态林森林抚育完成质量		验收通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间		2022年12月31日前	部分达成预期指标	10	6	补助标准低,项目未能实施
		成本指标	造林补助标准		≥800元/亩	800元/亩	5	5	
			上一轮退耕还生态林森林抚育补助标准		≥16元/亩	0元/亩	5	0	补助标准低,项目未能实施
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否提高森林资源覆盖率		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境(是否明显)		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否推动林业可持续发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	84.86		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			湿地等生态保护支出						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	84.39	84.39	28.09	10	33.28%	3.33
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	84.39	84.39	28.09	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年完成全区3.19万亩林业有害生物防治，完成幼林地种植金荞麦防止水土流失科技技术推广项目。					已完成2022年全区3.19万亩林业有害生物防治，完成幼林地种植金荞麦防止水土流失科技技术推广项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	林业有害生物防治面积		≥3.19万亩	3.19万亩	5	5	
			金荞麦繁育范围		≥260亩	260亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物防治质量		验收通过	达成预期 指标	10	10	
			幼林地种植金荞麦防止水土流失技术推广项目完成质量		验收通过	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	完成及时性		按时完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治补助		≥60万元	60万元	5	5	
			幼林地种植金荞麦防止水土流失技术推广项目补助		≥15万元	15万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	林业有害生物除治率		100%	达成预期 指标	5	5	
			防治水土流失成效是否明显		是	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	林业有害生物防治无公害防治完成率		95%	达成预期 指标	5	5	
			改善生态环境是否明显		是	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	确保不发生暴发性、危险性重大林业有害生物成灾		确保	达成预期 指标	5	5	
			是否有助于提高幼林地的综合效益		是	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		95%	达成预期 指标	10	10	
总分							100	93.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	46.58	46.58	26.58	10	57.06%	5.71	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	46.58	46.58	26.58	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成松材线虫病防治面积1.4万亩，完成美国白蛾、松毛虫等病虫害防治面积1.79万亩。				已完成2022年松材线虫病防治面积1.4万亩，完成美国白蛾、松毛虫等病虫害防治面积1.79万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积		=1.4万亩	1.4万亩	5	5	
			美国白蛾、松毛虫等病虫害防治面积		=1.79万亩	1.79万亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率		小于等于0.05%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	松材线虫病防治补助标准（元/亩）		≤200	达成预期指标	5	5	
			美国白蛾、松毛虫等病虫害防治补助标准（元/亩）		≤10	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否降低病虫害		95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治面积完成率		95%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	暴发性、危险性重大林业有害生物成灾率		0	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.71		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			古树名木保护						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	7.16	10	89.44%	8.94
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	8.00	8.00	7.16	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年完成2棵省级古树修复。					已完成2棵省级古树修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树修复数		≥2棵	2棵	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		2022年年底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	古树修复成本		≤4万元/棵	3.975万元/棵	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	聘用管护人数		4	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	古树保护群众满意度		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级森林生态效益补偿						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.78	35.78	35.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	35.78	35.78	35.78	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年完成10.08万亩省级公益林管护。					已完成2022年10.08万亩省级公益林管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级公益林面积		=100807亩	100807亩	10	10	
		质量指标	省级公益林保存率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	省级公益林当期任务完成率		100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	省级公益林管护补助标准（元/亩）		=15元/亩	15元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数（人）		=100人	100人	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	省级公益林保障经济可持续发展（是否）		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省级公益林管护员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国土绿化、湿地等生态保护支出						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	30.00	27.00	10	90.00%	9.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	30.00	30.00	27.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务，开展湿地等生态保护体系建设。				已完成当年造林、森林抚育等国土绿化任务，完成湿地等生态保护体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	=4.92万亩	4.92万亩	10	10	
			林业有害生物防治面积	=3.19万亩	3.19万亩	10	10	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国土绿化支出	=162900元	162900元	5	5	
			湿地等生态保护支出	=300000元	300000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动就业人数	≥20人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统改善可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥83%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			松材线虫病防治费用						
主管部门			006-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	80004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：强度择伐枯死松树1.5万株；目标2：网罩法除害苗木0.5万株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害处理率100%。目标4：疫木采伐损失补偿0.5万株。					1、完成强度择伐死树2.0518万株，其中网罩法清理枯死松树0.5万株；2、松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	强度择伐松株数	≧15000株	15618株	2.5	2.5		
			网罩法除害数	≧3000株	3000株	2.5	2.5		
			打孔注药保护数	≧1000株	1000株	2.5	2.5		
			疫木损失补偿数	≧3000株	3000株	2.5	2.5		
			防治项目类型	≧1项	1项	2.5	2.5		
			松材线虫病春秋普查	≧1次	1次	2.5	2.5		
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	当期任务完成率	≧100%	100%	10	10	
		成本指标	强度择伐松株成本	≧72元/株	72元/株	2.5	2.5		
			网罩法除害成本	≧136元/株	136元/株	2.5	2.5		
			打孔注药保护成本	≧45元/株	45元/株	2.5	2.5		
			疫木损失补偿标准	≧10元/株	10元/株	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	防治项目类型	≧60000元	60000元	2.5	2.5		
			松材线虫病春秋普查费用	≧85000元	85000元	2.5	2.5		
		社会效益指标	发病松林除治率	≧100%	100%	5	5		
			枯死松树清除率	≧100%	100%	5	5		
			生态效益指标	疫情发病面积下降率	≥10%	10%	5	5	
	病（枯）死树下降率	≥10%		10%	5	5			
	满意度指标	可持续性影响指标	是否有效建立第一道黄山松保护防线	是	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%	93%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成林业有害生物防治面积3.5万亩，防治率达100%，确保常发性林业有害生物防治可持续性控制。				1、全年完成林业有害生物防治面积6.7148万亩，防治率100%；2、林业有害生物无公害防治率100%；3、林业防灾减灾挽回经济损失0.23亿元；4、常发性林业有害生物防治可持续控制，未发生暴发性、危险性重大林业有害生物成灾；辖区内民众对林业有害生物防治满意度99%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积		≥3.5万亩	6.7148万亩	15	15	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤0.5%	0.5%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治成本		≤10元/亩	10元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失率		≥93%	98%	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治率		≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	常发性林业有害生物防治可持续控制		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度		≥83%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	杨树等暴发性食叶害虫应急防治面积0.5万亩，防治率达到100%，确保杨树等暴发性食叶害虫防治可持续性控制。					1、按时完成美国白蛾、杨树食叶害虫应急防治面积0.5万亩；2、设置了20个诱捕器实施疫情监测；3、无公害防治面积完成率100%；4、林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率95%；5、杨树等食叶害虫防治达到可持续性控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	杨树等食叶害虫应急防治面积		=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	防治成本		=20元/亩	20元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	杨树等暴发性食叶害虫防治挽回经济损失		≥93%	95%	10	10	
		生态效益指标	无公害防治率		≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统持续改善		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度		≥83%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林防灭火经费								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位			86004-宣城市宣州区林业事业发展中		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00		
			其中: 本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1: 全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%, 一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。目标2: 做到森林消防队伍能够“拉的出、打的赢”, 实现“打早、打小、打了”森林防火工作目标。					通过项目的实施, 全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%, 一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。森林防火各项工作达到了预定工作目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	森林防火专项物资购置数量		≥1批	1批	5	5			
			森林防火队伍演练培训次数		≥4次	4次	5	5			
			森林防火宣传		≥4次	4次	5	5			
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.3%	0.3%	15	15			
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10			
		成本指标	区政府表彰奖励		≥36万元	36万元	2	2			
			培训、演练费		≥10万元	10万元	2	2			
			宣传费用		≥11万元	11万元	2	2			
			火灾扑救费用		≥8万元	8万元	2	2			
			防火车辆运行维护和火灾应急费		≥10万元	10万元	2	2			
	效益指标	经济效益 指标						0			
		社会效益 指标	减少森林火灾及其造成的人员伤亡和财产损失		明显	达成预期 指标	10	10			
		生态效益 指标	有效保护森林资源, 维护生态安全		明显	达成预期 指标	10	10			
		可持续影响 指标	构建森林火灾防控体系, 保障森林安全		明显	达成预期 指标	10	10			
	满意度指 标	满意度指 标	辖区内群众满意度		≥90%	95%	10	10			
总分							100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林长制专项经费						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成林长制公示牌维护、更新，林长制相关法律法规宣传等。完成2022年度林长制巡林工作手册编制等。				公示牌信息已及时更新，林长制改革成效宣传，完成各项林长制工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林长制公示牌、宣传牌数量	≥33个	65个	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	公示牌等制作费、宣传费	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	宣传绿水青山就是金山银山理念效果	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林农、林业经营主体满意度	≥93%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业科技推广经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成老木瓜试验基地和丛生桂花基地的日常管护。				完成老木瓜试验基地和高密度柱状木瓜试验基地的日常管护和监测，完成科普活动和宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老木瓜园面积		≥50亩	50亩	10	10	
			丛生桂花基地		≥10亩	10亩	10	10	
		质量指标	抚育管理验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	林业科技课题研究费用		≤60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业人数		≥3人	8人	10	10	
		生态效益指标	调整林业产业结构		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有助于宣木瓜等林业产业发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林业经营主体满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林生态效益补偿费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	92.29	92.29	59.67	10	64.66%	6.47
			其中：本年财政拨款	92.29	92.29	59.67	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年全区集体和个人公益林增补资金发放。					完成集体和个人公益林增补资金发放工作，完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集体和个人公益林面积		=307623亩	30.74亩	15	15	
		质量指标	公益林保存率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	当年资金发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	公益林增补资金标准		=3元/亩	3元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数		=50人	50人	10	10	
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公益林补偿对象满意		=100%	100%	10	10	
总分						100	96.47		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区林地保护利用规划编制费						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		60.00	60.00	24.90	10	41.50%	4.15
	其中：本年财政拨款		60.00	60.00	24.90	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成《宣州区林地保护利用规划（2021-2035）》编制工作，按时提交成果，通过省林业局和国家林草局验收。				目前项目正在实施中，2024年完成全部任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区林地保护利用规划面积	≧160万亩	160万亩	15	15	
		质量指标	省级和国家级核查验收通过率	≧100%	0%	10	0	2024年完成省级核查验收
		时效指标	当期任务完成率	≧100%	100%	10	10	
		成本指标	林地保护利用规划编制费	≧600000元	249000元	15	7	实际中标价49.8万，分两年完成支付，2023年支付50%24.9万。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	76.15	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政策性森林保险补贴						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.23	21.23	16.08	10	75.76%	7.58
			其中：本年财政拨款	21.23	21.23	16.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高全区政策性森林保险购买率。					森林保险覆盖率得到提高，维护森林覆盖率稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区政策性森林保险购买面积		≥80万亩	117.53万亩	15	15	
		质量指标	投保成功面积		≥80万亩	117.53万亩	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	政策性森林保险补贴标准		=0.22元/亩	0.22元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高政策性森林保险覆盖率		≥60%	60%	10	10	
		生态效益指标	维护森林覆盖率稳定		≥30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	稳步提高森林保险覆盖率		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.58		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业碳汇计量监测调查费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成宣州区范围内6个林业碳汇监测样地共计2132个小班调查；上报监测成果；通过市级、省级和国家复查验收。				完成宣州区范围内6个林业碳汇监测样地共计2132个小班调查；上报监测成果；通过市级、省级和国家复查验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业碳汇监测样地		≥6个	6个	10	10	
			林业碳汇监测小班数		≥2132个	2132个	10	10	
		质量指标	市级、省级和国家复查验收通过率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	监测调查总费用		≤200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务国家应对气候变化内政外交		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥林业生态建设作用		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			古树名木保护专项经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：完成全区古树名木协议管护费用的发放；目标2：完成2株三级古树名木的修复工作。					完成三株古树和1个古树群的修复及2022年古树名木管护费的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木修复数量		≥2株	3株	5	5	
			古树名木管护数量		≥619株	619株	10	10	
		质量指标	古树名木修复达标率		≥100%	100%	5	5	
			古树名木协议管护率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	协议管护时间		≥1年	1年	10	10	
		成本指标	古树修复费用标准		≤12500元/株	12500元/株	5	5	
			古树管护总费用		≤75000元	75000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	古树名木聘用管护人数		≥300人	300人	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	古树保护群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务植树经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年宣州区义务植树活动；推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。					完成2023年宣州区义务植树活动；推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成义务植树活动次数		≥1次	1次	15	15	
		质量指标	造林验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	义务植树经费		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过全区义务植树运动的开展，加速我区国土绿化进程		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林资源管护费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.00	60.70	60.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.00	60.70	60.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护单位正常运转, 加强全区森林资源管护, 保护生态环境。					维护单位正常运转, 加强全区森林资源管护, 保护生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		≥2人	2人	10	10	
			退休干部		≥71人	71人	10	10	
		质量指标	森林资源管护合格率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	森林资源管护费		≤607000元	607000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	森林资源管护水平提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统改善可持续性影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：搭建覆盖全市、延伸至长三角地区的林业产权交易，以市场化方式发展林业金融、促进林票发展和林权证券化，助力乡村振兴。					已完成市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心装修工程，目前已投入运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筹建林业产权交易中心		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	满足正常运营需要		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	装修费用		≥5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升林权服务和林业金融发展		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	盘活森林资源资产，改善生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	助力乡村振兴		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣木瓜产业振兴项目费用						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建宣木瓜种质资源库，建立宣木瓜种质、种植、加工、病虫害防治等系列标准，完成宣木瓜地理标志商标注册，加强科技推广，提高纯种宣木瓜品质。				创建宣木瓜种质资源库，建立宣木瓜种质、种植、加工、病虫害防治等系列标准，完成宣木瓜地理标志商标注册，加强科技推广，提高纯种宣木瓜品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣木瓜种苗繁育基地	=1个	1个	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	宣木瓜产业振兴项目费用	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增加就业岗位	=10人	10人	10	10	
		生态效益指标	促进森林多功能效益提升	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	做大做强宣木瓜产业，促进农民增收	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区生态护林员							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	151.56	149.70	10	98.77%	9.88	
		其中：本年财政拨款	0.00	151.56	149.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成当期生态护林员补助资金的发放，提高贫困户收入水平，保障巡护林工作的正常开展。				已完成当期生态护林员补助资金的发放，提高贫困户收入水平，保障巡护林工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态护林员人数		=421人	417人	10	9.9	部分人员年龄过大，予以动态调整。
		质量指标	补助资金发放及时率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	15	15	
		成本指标	补助标准		=300元/人/月	300元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量		=421人	417人	5	4.9	部分人员年龄过大，予以动态调整。
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数		=421人	417人	5	4.9	部分人员年龄过大，予以动态调整。
		生态效益指标	增加森林蓄积量，保持森林植被覆盖率		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有效保护森林资源		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	生态管护人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99.58	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非国有林生态保护补偿支出						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	396.00	396.00	396.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	396.00	396.00	396.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放全区1.72万亩天然商品林和23.03万亩公益林管护资金。					已完成全区1.72万亩天然商品林和23.03万亩公益林管护资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天然林管护面积		≥17200亩	17200亩	5	5	
			非国有国家级公益林管护面积		≥230300亩	230300亩	5	5	
		质量指标	天然商品林保存率		≥100%	100%	10	10	
			非国有国家级公益林保存率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	天然商品林补助标准		≥16元/亩	16元/亩	5	5	
			非国有国家级公益林补助标准		≥16元/亩	16元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数		≥150人	160人	10	10	
		生态效益指标	公益林管护对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国有林保护修复补助						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43.50	43.50	43.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.50	43.50	43.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成4.35万亩国有国家级公益林管护。					已完成2023年4.35万亩国有国家级公益林管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积		≥43500亩	43500亩	10	10	
		质量指标	国家级公益林保存率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	国有国家级公益林补助标准		≥10元	10元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数		≥150人	160人	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省级森林生态效益补偿							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	204.35	204.35	173.68	10	84.99%	8.50	
		其中：本年财政拨款	204.35	204.35	173.68	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成7.09万亩省级公益林管护。				完成7.09万亩省级公益林管护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	非国有省级公益林面积		=7.09万 亩	7.09万亩	10	10	
			非国有国家级公益林面积		=23.03万 亩	23.03万亩	10	10	
		质量指标	公益林保存率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	非国有省级公益林补助标准		=18元/亩	18元/亩	5	5	
			非国有国家级公益林提标补助标准		=2元/亩	2元/亩	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提供管护岗位，带动就业人数		≥150人	160人	10	10	
		生态效益 指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	持续提升森林生态功能程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	辖区内群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年林长制考核及国土绿化提升奖补资金						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.88	40.88	40.73	10	99.64%	9.96
		其中：本年财政拨款	40.88	40.88	40.73	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成造林面积2530亩。				已完成造林面积2530亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积	=2530亩	2530亩	10	10	
		质量指标	造林验收通过率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	林长制考核及国土绿化提升奖补资金	=40.88万元	40.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年林草生态综合监测样地调查经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.30	22.30	16.50	10	73.99%	7.40
			其中：本年财政拨款	22.30	22.30	16.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023-2025年度林草生态综合监测评价外业样地调查工作。					已完成2023-2025年度林草生态综合监测评价外业样地调查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林样地数		≥28个	28个	5	5	
			草地样地数		≥3个	3个	5	5	
			湿地样地数		≥4个	4个	5	5	
		质量指标	省局核验收通过率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	林地外业调查单价		≤5408元/个	5408元/个	5	5	
			草地外业调查单价		≤2737元/个	2327元/个	5	5	
			湿地外业调查单价		≤7211元/个	7211元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	构建林草生态综合监测评价体系		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为林草资源保护发展提供保障		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能持续改善		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.40		